

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p> | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | | Código: CAR-GPA-001 |  |
| | | | Versión: 01 | |
| | PROCESO: GESTION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA | | Fecha: 10/05/2023 | |
| | | | Página 1 de 7 | |

| | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO: | GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA . | RESPONSABLE: | SECRETARIO DE GOBIERNO Y DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA. |
| OBJETIVO: | FORMULAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO CONTINUO A POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS ENCAMINADOS A PROMOVER Y FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE LA ÉTICA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | | |
| ALCANCE: | INICIA DESDE LA PLANEACIÓN DEL PROCESO HASTA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A INDICADORES, AUDITORIAS, PLANES DE MEJORAMIENTO, MAPAS DE RIESGOS Y SALIDAS NO CONFORMES. | | |

| Proveedor | Entradas | PHVA | Actividades | Salidas | Clientes o grupos de valor |
|-----------|----------|------|-------------|---------|----------------------------|
|-----------|----------|------|-------------|---------|----------------------------|

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p> | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | | Código: CAR-GPA-001 |  |
| | | | Versión: 01 | |
| | PROCESO: GESTION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA | | Fecha: 10/05/2023 | |
| | | | Página 2 de 7 | |

| Proveedor | Entradas | PHVA | Actividades | Salidas | Clientes o grupos de valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Comité de libertad religiosa. Consejo municipal de participación ciudadana. Organizaciones sociales y comunitarias. Corporaciones públicas. Academia. Gremios y grupos económicos. Procesos misionales de la entidad. Función pública Ministerio del interior. Proceso de planeación | <p>Políticas publicas Necesidades y grupos poblaciones.</p> <p>Información</p> <p>Directrices y Lineamientos</p> | P | Definir la Planeación del proceso. | <p>Plan de acción políticas publicas</p> <p>Estrategia de participación ciudadana.</p> <p>POAI, plan indicativo y plan de acción</p> | <ul style="list-style-type: none"> Comité de libertad religiosa. Consejo municipal de participación ciudadana. Organizaciones sociales y comunitarias. Corporaciones públicas. Academia. Gremios y grupos económicos. Procesos misionales de la entidad. Función pública Ministerio del interior. Proceso de planeación estratégica y territorial |
| <ul style="list-style-type: none"> Función pública Ministerio del interior Organismos de control Grupo poblacional Procesos misionales | Estrategia de participación ciudadana | H | Implementar la Estrategia de participación ciudadana | <p>Informes</p> <p>Actos administrativos</p> <p>Ejecución de planes acción</p> <p>Actas de reunión</p> | <ul style="list-style-type: none"> Función pública Ministerio del interior Organismos de control Grupo poblacional Procesos misionales |

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p> | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | | Código: CAR-GPA-001 |  |
| | | | Versión: 01 | |
| | PROCESO: GESTION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA | | Fecha: 10/05/2023 | |
| | | | Página 3 de 7 | |

| Proveedor | Entradas | PHVA | Actividades | Salidas | Clientes o grupos de valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">  Ministerio del interior  Concejo municipal  JAL  Entes de control | <ul style="list-style-type: none"> Normatividad Acuerdos Solicitudes | H | Implementar las obligaciones legales en relación al funcionamiento de las JAL | <ul style="list-style-type: none"> Decretos municipales Resoluciones Circulares | <ul style="list-style-type: none">  Ministerio del interior  Entes de control  JAL |
| <ul style="list-style-type: none">  Ministerio del interior  Organizaciones comunales  Comunidad General  Veedurías  Entes de control  Gobernación del Tolima.  Procesos misionales de la entidad | <ul style="list-style-type: none"> Normatividad y lineamientos PQRS | H | Registrar, Promover y Fortalecer las organizaciones comunales de primer y segundo orden. | <ul style="list-style-type: none"> Actos administrativos Informes de gestión Capacitaciones Asesorías Carpetas Registro de personería jurídica Registro de estatutos Registro de libros | <ul style="list-style-type: none">  Ministerio del interior  Organizaciones comunales  Comunidad Veedurías |
| <ul style="list-style-type: none">  Ministerio del interior  Super Intendencia de servicios públicos domiciliarios.  Empresas de servicios públicos.  Comité de desarrollo y control social de servicios públicos domiciliarios-  Vocales de control  Personería  Entes de control | <ul style="list-style-type: none"> Normativa y lineamientos Solicitudes PQR Seguimiento | H | Reconocer y fortalecer los comités de desarrollo y control social de servicios públicos domiciliarios – vocales de control. | <ul style="list-style-type: none"> Actos administrativos Carpetas capacitaciones | <ul style="list-style-type: none">  Ministerio del interior  Super Intendencia de servicios públicos domiciliarios.  Empresas de servicios públicos.  Comités de desarrollo y control social de servicios públicos domiciliarios-  Vocales de control  Personería Municipal  Comunidad en general |

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p> | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | | Código: CAR-GPA-001 |  |
| | | | Versión: 01 | |
| | PROCESO: GESTION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA | | Fecha: 10/05/2023 | |
| | | | Página 4 de 7 | |

| Proveedor | Entradas | PHVA | Actividades | Salidas | Clientes o grupos de valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">  Ministerio del interior  Comité de libertad religiosa  Comité técnico de libertad religiosa  Líderes y Feligreses | <p>Lineamientos</p> <p>Política Publica Libertad Religiosa</p> <p>Asesorías y Gestión</p> <p>PQR</p> | HACER | Implementar la política pública de libertad religiosa. | <p>Actos administrativos</p> <p>Informes</p> <p>Capacitaciones</p> <p>Asesorías</p> <p>Carpetas</p> <p>Eventos</p> <p>Ejecución de plan de acción</p> <p>Actas Comité Municipal de Libertad Religiosa.</p> <p>Actas Comité técnico de libertad religiosa.</p> | <ul style="list-style-type: none">  Ministerio del interior  Comité de libertad religiosa  Comité técnico de libertad religiosa  Líderes y Feligreses |
| <p>Comité de libertad religiosa</p> <p>Consejo municipal de participación ciudadana.</p> <p>Ediles</p> <p>Dignatarios de organizaciones comunales de primer y segundo orden</p> <p>Vocales control</p> <p>Estrategia de participación ciudadana</p> | <p>Planes de acción</p> <p>Actos administrativos</p> <p>Informes</p> <p>Capacitaciones</p> <p>Asesorías</p> <p>Carpetas</p> <p>Eventos</p> | VERIFICAR | Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de acción. | <p>Reporte de cumplimiento planes de acción, plan indicativo.</p> | <p>Planeación estratégica</p> <p>Ministerio del interior, los entes de control cuando lo requieran</p> <p>Super intendencia de servicios públicos domiciliarios.</p> <p>Comité de libertad religiosas</p> <p>Consejo municipal de participación ciudadana.</p> <p>Organizaciones sociales y ciudadanía en general.</p> |
| <p>Organizaciones comunales de primer y segundo orden</p> <p>Ministerio del interior</p> <p>Ciudadanía en general.</p> | <p>Decisiones órganos comunales</p> <p>Impugnaciones.</p> <p>PQRS</p> <p>Avoca conocimiento de oficio</p> | VERIFICAR | Realizar actividades de inspección, control y vigilancia (ICV) a las Organizaciones Sociales de primer y segundo Orden. | <p>ACTOS ADMINISTRATIVOS (sancionatorios o de tramite)</p> <p>Informes de ICV</p> <p>Constancia asesoría ICV</p> | <p>Organizaciones comunales de primer y segundo orden</p> <p>Ministerio del interior</p> <p>Ciudadanía en general.</p> |

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p> | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | | Código: CAR-GPA-001 |  |
| | | | Versión: 01 | |
| | PROCESO: GESTION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA | | Fecha: 10/05/2023 | |
| | | | Página 5 de 7 | |

| Proveedor | Entradas | PHVA | Actividades | Salidas | Clientes o grupos de valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema integrado de gestión Función pública Secretaría de transparencia Proceso de gestión de evaluación y seguimiento Personería Contraloría | Lineamientos Seguimiento | V A | Realizar actividades de Seguimiento a indicadores, auditorias, planes de mejoramiento, mapas de riesgos y salidas no conformes. Reporte FURAG. | Mapas de riesgos Auditorias Matrices salidas no conformes Resultados FURAG de la Política. | Sistema integrado de gestión Función pública Secretaría de transparencia Proceso de gestión de evaluación y seguimiento Personería Contraloría |

| RECURSOS | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Tecnología, infraestructura, equipos | Humanos | Financieros |
| Equipos de Cómputo, mobiliarios, equipos de oficina e infraestructura adecuada. | Profesionales especializados Profesionales Universitarios Técnicos Operativos Auxiliares Administrativos <ul style="list-style-type: none"> Profesionales con experiencia en participación Ciudadana y profesionales en derecho. | Ver Presupuesto. |

| Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Requisitos MIPG | ISO 9001:2015 | ISO 1401:2015 | ISO 45001:2018 |
| Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Políticas: Política de Participación Ciudadelana. | | | |

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | Código: CAR-GPA-001 |  |
| | | Versión: 01 | |
| | PROCESO: GESTION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA | Fecha: 10/05/2023 | |
| | | Página 6 de 7 | |

| Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Requisitos del cliente | Requisitos legales y reglamentarios |
| Ver Matriz de Necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Ver Normograma del Proceso, NOR-SIG-001. |

| Puntos de control | Políticas de operación | Riesgos asociados al proceso |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Ver Mapa de Riesgos Ver Controles en los procedimientos. | <ul style="list-style-type: none"> Se tendrá como fecha máxima el 20 de enero de cada año para que los Diferentes Procesos reporten el Cronograma de Actividades y eventos relacionados con los grupos de Valor, con el fin de actualizar la estrategia de participación ciudadana. Los diferentes procesos reportaran de manera trimestral de las diferentes actividades y eventos y la Dirección de Participación Ciudadana hará el respectivo seguimiento. | Ver mapa de Riesgos. |

| Documentos | Registros |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Ver documentos en link de SIGAMI Listado maestro de Documentos. | <ul style="list-style-type: none"> Ver Registros- |

| Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores) | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| Código | Nombre del Indicador | Tipo |
| | | |

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | Código: CAR-GPA-001 |  |
| | | Versión: 01 | |
| | PROCESO: GESTION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA | Fecha: 10/05/2023 | |
| | | Página 7 de 7 | |

| | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana. • Porcentaje de respuesta al requerimiento de las Organizaciones sociales y comunales • Porcentaje del cumplimiento del plan de Acción de la Política Publica de Libertad Religiosa | |
| | | |

| Control de Cambios | | |
|--------------------|---------------|------------------------|
| Versión | Vigente desde | Descripción del cambio |
| 01 | 10/05/2023 | Primera versión SIGAMI |

| Ruta de aprobación | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| Profesional Especializado y Profesionales Universitario DPCC | Directora Participación Ciudadana y Comunitaria | Secretario de Gobierno |

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’